

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2015	0000482015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	225	14.280,53	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2015	0000492015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	226	27.082,01	NORMAL EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/07/2015	0000502015	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	227	2.184,24	NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2015	0000313136	10-EDUARDO A SILVERIO	228	80,00	NORMAL EMP-000145
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2015	0000313137	10-EDUARDO A SILVERIO	229	549,00	NORMAL EMP-000144
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2015	0000313138	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	230	394,96	NORMAL EMP-000146
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2015	0000313139	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	231	70,00	NORMAL EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/07/2015	0000313141	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	232	3.072,96	NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/07/2015	0000313142	47-MARIA DE LOURDES RODRIGUES ME	233	8.168,00	NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313143	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	234	36,42	NORMAL EMP-900031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313144	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	235	3.351,83	NORMAL EMP-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313145	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	236	119,90	NORMAL EMP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313146	47-MARIA DE LOURDES RODRIGUES ME	237	18,00	NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313147	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	238	298,87	NORMAL EMP-900033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000313148	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	239	187,52	NORMAL EMP-900032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/07/2015	0000512015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	240	1.000,00	NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/07/2015	0000313149	126-CATIA ANDREA OPENHEIMER ADMIN	241	2.168,00	NORMAL EMP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/07/2015	0000313150	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	242	128,04	NORMAL EMP-900034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/07/2015	0000313151	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	243	411,20	NORMAL EMP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/07/2015	0000313152	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	244	1.443,00	NORMAL EMP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/07/2015	0000313153	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	245	1.268,80	NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	28/07/2015	0000522015	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	246	6.999,73	NORMAL EMP-000156

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313154	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	247	5.561,01	NORMAL EXT-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313155	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248	10.391,17	NORMAL EXT-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313156	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	249	2.121,77	NORMAL EXT-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313157	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	250	46,80	NORMAL EXT-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313158	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	251	2.709,08	NORMAL EXT-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313159	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	252	8.931,59	NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313160	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	253	6.384,90	NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313161	193-TOLEDO E MAGALHAES TECNOLOGIA	254	660,00	NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/07/2015	0000313162	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004. 255	792,00	NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2015	0000065961	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	8,00	NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/07/2015	0000313163	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	257	125,43	NORMAL EMP-900035
TOTAL BANCO:		33	111.044,76			(LÍQUIDO):	111.044,76
TOTAL GERAL:		33	111.044,76			(LÍQUIDO):	111.044,76

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/08/2015 07:36

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/07/2015				(Tesouraria)			141.846,45
Saldo Final em 31/07/2015				(Extrato)			141.846,45
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 10/08/2015 07:36

Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 47926-6 - POUPANÇA

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/07/2015				(Tesouraria)			350.000,00
Saldo Final em 31/07/2015				(Extrato)			350.000,00
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
						0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 10/08/2015 07:38
Exercício: 2015**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JULHO/2015 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.900,00	1.105.300,00
REPASSE RECEBIDO	157.900,00	1.105.300,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	1.105.300,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	21.012,03	134.768,49
INSS	5.561,01	37.757,05
IRRF	2.168,57	14.318,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	458,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.391,17	70.923,56
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.891,28	11.310,24
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-326,27	817,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2015	-12.467,19	74.107,29
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.218,57	209.693,37
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.099,93	46.907,82
CONTA ÚNICA	442.099,93	46.907,82
TOTAL SALDOS	442.099,93	46.907,82
TOTAL DA RECEITA	166.118,57	1.314.993,37
TOTAL GERAL	608.218,50	1.361.901,19

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 10/08/2015 07:38
Exercício: 2015**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JULHO/2015 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	95.542,22	736.457,45
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.542,22	736.457,45
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.829,83	133.597,29
INSS	5.561,01	37.757,05
IRRF	2.168,57	14.318,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.391,17	70.923,56
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.709,05	10.139,04
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.829,83	133.597,29
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	491.846,45	491.846,45
CONTA ÚNICA	491.846,45	491.846,45
TOTAL SALDOS	491.846,45	491.846,45
TOTAL DA DESPESA	116.372,05	870.054,74
TOTAL GERAL	608.218,50	1.361.901,19

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2015

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-736.457,45	736.457,45		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	736.457,45	736.457,45		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00			
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (j=i-e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
CRÉDITO INICIAL	1.894.800,00	1.894.800,00	736.457,45	662.350,16	661.532,57	1.158.342,55
DESPESAS CORRENTES	1.797.500,00	1.797.500,00	725.141,45	651.034,16	650.216,57	1.072.358,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.700,00	1.160.700,00	550.510,96	550.510,96	550.510,96	610.189,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.800,00	636.800,00	174.630,49	100.523,20	99.705,61	462.169,51
DESPESAS DE CAPITAL	97.300,00	97.300,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	85.984,00
INVESTIMENTOS	97.300,00	97.300,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	85.984,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.894.800,00	0,00	662.350,16	661.532,57	1.894.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.894.800,00	1.894.800,00	736.457,45	662.350,16	661.532,57	1.158.342,55
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.894.800,00	1.894.800,00	736.457,45	662.350,16	661.532,57	1.158.342,55
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII-IX)	1.894.800,00	1.894.800,00	736.457,45	662.350,16	661.532,57	1.158.342,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2015
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ANULAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO - LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/08/2015 07:43

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	736.457,45	775.220,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	736.457,45	775.220,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.105.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	1.004.850,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.105.300,00	1.004.850,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	817,59	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.107,29	124.749,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	134.768,49	121.587,38	VALORES RESTITUÍVEIS	133.597,29	121.140,21
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	209.693,37	246.336,62	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	133.597,29	121.140,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.907,82	63.645,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	491.846,45	418.471,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.907,82	63.645,86	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	491.846,45	418.471,99
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.361.901,19	1.314.832,48	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.361.901,19	1.314.832,48

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 10/08/2015 07:43
Exercício: 2015**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2015**

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		491.846,45	418.471,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		817,59	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.171,20	556,91
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		491.846,45	418.471,99	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.988,79	556,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior
IMOBILIZADO		134.833,51	117.625,69				
BENS MÓVEIS		134.833,51	117.625,69				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		134.833,51	117.625,69	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		624.691,17	535.540,77
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		453.186,84	355.228,96
				SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.504,33	180.311,81
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		624.691,17	535.540,77
TOTAL ATIVO		626.679,96	536.097,68	TOTAL PASSIVO		626.679,96	536.097,68
ATIVO FINANCEIRO		491.846,45	418.471,99	PASSIVO FINANCEIRO		76.096,08	125.306,15
ATIVO PERMANENTE		134.833,51	117.625,69	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00			550.583,88	410.791,53

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2015
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários	415.750,37
TOTAL	415.750,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JULHO/2015**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.105.300,00	1.004.850,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.105.300,00	1.004.850,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.105.300,00	1.004.850,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	652.113,16	649.621,04
PESSOAL E ENCARGOS	550.510,96	523.651,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	451.238,15	429.222,22
ENCARGOS PATRONAIS	99.272,81	94.428,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.523,20	125.970,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.213,08	14.309,74
SERVIÇOS	88.310,12	111.660,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.079,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.079,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	453.186,84	355.228,96

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.316,00	850,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	11.316,00	850,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JULHO/2015

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.240.068,49	1.126.437,38
TRANSFERÊNCIAS	1.105.300,00	1.004.850,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.105.300,00	1.004.850,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	134.768,49	121.587,38
DESEMBOLSOS	783.813,86	770.761,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	650.216,57	649.621,04
LEGISLATIVA	650.216,57	649.621,04
OUTRAS SAIDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	133.597,29	121.140,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	456.254,63	355.676,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	11.316,00	850,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.316,00	850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.316,00	-850,00
TOTAL INGRESSOS	1.240.068,49	1.126.437,38
TOTAL DESEMBOLSOS	795.129,86	771.611,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	444.938,63	354.826,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	46.907,82	63.645,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	491.846,45	418.471,99

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A JULHO/2015

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.311,81	0,00	180.311,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.228,96	0,00	355.228,96
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.540,77	0,00	535.540,77
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.504,33	0,00	171.504,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.186,84	0,00	453.186,84
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.691,17	0,00	624.691,17

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/08/2015 07:50

Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JULHO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2015	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2015
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 10/08/2015 07:50

Exercício: 2015

DÍVIDA FUNDADA (EMPENHADO) - EM JULHO/2015

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 30/06/2015	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/07/2015
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.899/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 10/09/2015 07:52
Exercício: 2015**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM JULHO/2015**

Descrição	Saldo Em 30/06/2015	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2015
CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	5.501,01	0,00	5.561,01	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.168,57	0,00	2.168,57	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.381,17	0,00	10.391,17	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	989,00	2.891,28	0,00	2.709,08	0,00	1.171,20
TOTAL	989,00	21.012,03	0,00	20.829,83	0,00	1.171,20
REPASSE CONCEDIDO						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	947.400,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.105.300,00
TOTAL	947.400,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	1.105.300,00
TOTAL	948.389,00	178.912,03	0,00	20.829,83	0,00	1.106.471,20
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2015	1.143,86	-326,27	0,00	0,00	0,00	817,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2015	86.574,48	-12.467,19	0,00	0,00	0,00	74.107,29
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.036.107,34	166.118,57	0,00	20.829,83	0,00	1.181.396,08
SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE	948.389,00					1.181.396,08

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64*A92) - EM JULHO/2015

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
 Emissão: 10/08/2015 07:54
 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JULHO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.542,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.218,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.829,83
SUB-TOTAL	166.118,57	SUB-TOTAL	116.372,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR	442.099,93	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	491.846,45
TOTAL	608.218,50	TOTAL	608.218,50

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2015
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
5396		MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
5398		POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			442.099,93	280.632,11	230.885,59	491.846,45
TOTAL BANCOS			442.099,93	280.632,11	230.885,59	491.846,45

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	491.846,45
TOTAL GERAL	491.846,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Acami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
 Emissão: 10/08/2015 07:55
 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2015
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
	100 Recursos Ordinários		192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
2	POUPANÇA (AG: 0941-5 - C/C: 47926-6)	Z	250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
	100 Recursos Ordinários		250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
	100 Recursos Ordinários		192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
	TOTAL GRUPO		192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
	100 Recursos Ordinários		192.099,93	178.912,03	229.165,51	141.846,45
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
	100 Recursos Ordinários		250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
	TOTAL GRUPO		250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
	100 Recursos Ordinários		250.000,00	101.720,08	1.720,08	350.000,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	442.099,93	280.632,11	230.885,59	491.846,45
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	442.099,93	280.632,11	230.885,59	491.846,45
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)	M		178.912,03	129.165,51	491.846,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JULHO/2015

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2015	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	141.846,45	141.846,45
2	0941-5	47926-6	POUPANÇA	350.000,00	350.000,00
TOTAL				491.846,45	491.846,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/08/2015 08:00

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado no Ano		
			Pago Período	Pago no Ano	
01	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88
01.01	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88
01.01.00.01	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88
01.01.00.01.031	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
ACAO LEGISLATIVA	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88
01.01.00.01.031.0001	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
APOIO ADMINISTRATIVO	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00
3000.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60
DESPESAS CORRENTES	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00
3100.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00
3190.00.00	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60
APLICÇÕES DIRETAS	679.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,75	280.767,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,75	0,00
100	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,75	280.767,24
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,75	0,00
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	61.658,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	0,00
100	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	61.658,36
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	0,00
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 10/08/2015 08:00

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	8.256,00	10.278,08	170.621,92	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	8.256,00	10.278,08	170.621,92	0,00
3000.00.00	138.600,00	0,00	70,00	2.092,08	136.507,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	70,00	2.092,08	136.507,92	0,00
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3300.00.00	128.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92	0,00
3390.00.00	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
100	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
3390.36.00 (6)	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3390.39.00 (7)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
4000.00.00	42.300,00	0,00	8.185,00	8.186,00	34.114,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	8.185,00	8.186,00	34.114,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Fça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 10/08/2015 08:00

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
4490.00.00	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
100	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (10)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Acami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 10/08/2015 08:00

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3100.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3190.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	193.094,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	0,00
100	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	193.094,61
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	0,00
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	6.384,90	38.831,17	42.468,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	6.384,90	38.831,17	0,00
100	81.300,00	0,00	6.384,90	38.831,17	42.468,83
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	6.384,90	38.831,17	0,00
3190.16.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	2.349,27	175.668,41	298.831,59
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	15.142,73	100.743,53	74.924,88
3000.00.00	419.500,00	0,00	2.349,27	172.538,41	246.961,59
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Rua Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5
 Emissão: 10/08/2015 08:00
 Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3300.00.00	411.000,00	0,00	2.349,27	172.538,41	238.461,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88	0,00
3390.00.00	411.000,00	0,00	2.349,27	172.538,41	238.461,59	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88	0,00
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	2.294,60	10.121,00	39.879,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.229,00	9.506,40	614,60	0,00
100	50.000,00	0,00	2.294,60	10.121,00	39.879,00	0,00
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	2.229,00	9.506,40	614,60	0,00
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	37.917,36	42.082,64	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.119,76	18.724,22	19.193,14	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	37.917,36	42.082,64	0,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.119,76	18.724,22	19.193,14	0,00
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	54,67	124.500,05	5.499,95	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	9.793,97	99.362,91	55.117,14	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	130.000,00	0,00	54,67	124.500,05	5.499,95
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	9.793,97	69.382,91	55.117,14
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.870,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00
100	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 7

Emissão: 10/08/2015 08:00

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55
	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57	74.924,88

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 10/06/2015 08:01

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55	
CAMARA MUNICIPAL	1.894.800,00	0,00	108.335,68	861.532,57	74.924,88	
01.01	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55	
CORPO LEGISLATIVO	1.894.800,00	0,00	108.335,68	861.532,57	74.924,88	
01.01.00.01.031.0001.4.001	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00	
3000.00.00	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60	
DESPESAS CORRENTES	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00	
3100.00.00	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00	
3180.00.00	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	344.625,60	
APLICAÇÕES DIRETAS	579.800,00	0,00	49.529,77	335.174,40	0,00	
3190.11.00 (1)	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,76	280.767,24	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,76	0,00	
100	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,76	280.767,24	
Recursos Ordinários	555.500,00	0,00	40.598,18	274.732,76	0,00	
3190.13.00 (2)	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	61.658,36	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	0,00	
100	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	61.658,36	
Recursos Ordinários	122.100,00	0,00	8.931,59	60.441,64	0,00	
3190.16.00 (3)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	0,00	9.256,00	10.278,08	170.621,92	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	180.900,00	0,00	9.256,00	10.278,08	0,00	
3000.00.00	138.600,00	0,00	70,00	2.092,08	136.507,92	
DESPESAS CORRENTES	138.600,00	0,00	70,00	2.092,08	0,00	
3100.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2
Emissão: 10/08/2015 08:01
Exercício: 2015**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.00.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	0,00
3390.00.00	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	126.907,92
APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	70,00	2.092,08	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	0,00
100	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	8.907,92
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	70,00	2.092,08	0,00
3390.36.00 (6)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
4400.00.00	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
INVESTIMENTOS	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
4490.00.00	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	34.114,00
Recursos Ordinários	42.300,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Recursos Ordinários	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (10)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3000.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
DESPESAS CORRENTES	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3100.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00
3190.00.00	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	245.063,44
APLICAÇÕES DIRETAS	460.400,00	0,00	35.407,18	215.336,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.04.00 (12)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	193.094,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	0,00
100	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	193.094,61
Recursos Ordinários	369.600,00	0,00	29.022,28	176.505,39	0,00
3190.13.00 (14)	81.300,00	0,00	5.384,90	38.831,17	42.468,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00	0,00	5.384,90	38.831,17	0,00
100	81.300,00	0,00	5.384,90	38.831,17	42.468,83
Recursos Ordinários	81.300,00	0,00	5.384,90	38.831,17	0,00
3190.15.00 (15)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	474.500,00	0,00	2.349,27	175.668,41	298.831,59
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00	0,00	15.142,73	100.743,53	74.924,88
3000.00.00	419.500,00	0,00	2.349,27	172.538,41	246.961,59
DESPESAS CORRENTES	419.500,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88
3100.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (16)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	411.000,00	0,00	2.349,27	172.538,41	238.461,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 5
Emissão: 10/08/2015 08:01
Exercício: 2015**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	411.000,00	0,00	2.349,27	172.538,41	238.461,59
APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00	0,00	15.142,73	97.613,53	74.924,88
3390.14.00 (17)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	50.000,00	0,00	2.294,60	10.121,00	39.879,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.229,00	9.506,40	614,60
100	50.000,00	0,00	2.294,60	10.121,00	39.879,00
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	2.229,00	9.506,40	614,60
3390.33.00 (19)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	80.000,00	0,00	0,00	37.917,36	42.082,64
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	3.119,76	18.724,22	19.193,14
100	80.000,00	0,00	0,00	37.917,36	42.082,64
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	3.119,76	18.724,22	19.193,14
3390.36.00 (21)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	130.000,00	0,00	54,67	124.500,05	5.499,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	9.793,97	69.382,91	55.117,14
100	130.000,00	0,00	54,67	124.500,05	5.499,95
Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	9.793,97	69.382,91	55.117,14
3390.47.00 (23)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 10/08/2015 08:01

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
4000.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	51.870,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
4400.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	51.870,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
4490.00.00	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	51.870,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
4490.52.00 (24)	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	51.870,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
100	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	51.870,00	51.870,00
Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	55.000,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
3000.00.00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 7
 Emissão: 10/08/2015 08:01
 Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3390.36.00 (27)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3390.39.00 (28)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3000.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3300.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3390.00.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
100	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	0,00	95.542,22	736.457,45	1.158.342,55	74.924,88
	1.894.800,00	0,00	108.335,68	661.532,57		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
01	1.894.800,00	1.894.800,00	1.158.342,55	74.107,29	74.107,29
CAMARA MUNICIPAL	0,00	95.542,22	108.009,41	108.335,88	817,59
	0,00	736.457,45	862.350,16	861.532,57	74.924,88
01 01	1.894.800,00	1.894.800,00	1.158.342,55	74.107,29	74.107,29
CORPO LEGISLATIVO	0,00	95.542,22	108.009,41	108.335,88	817,59
	0,00	736.457,45	862.350,16	861.532,57	74.924,88
01.01.00.01.031.0001.4.001	679.800,00	679.800,00	344.525,60	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	49.529,77	49.529,77	49.529,77	0,00
	0,00	335.174,40	335.174,40	335.174,40	0,00
3190.11.00 (1)	555.500,00	555.500,00	260.767,24	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	274.732,76	274.732,76	274.732,76	0,00
100	555.500,00	555.500,00	260.767,24	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	40.598,18	40.598,18	40.598,18	0,00
	0,00	274.732,76	274.732,76	274.732,76	0,00
3190.13.00 (2)	122.100,00	122.100,00	61.658,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.931,59	8.931,59	8.931,59	0,00
	0,00	60.441,64	60.441,64	60.441,64	0,00
100	122.100,00	122.100,00	61.658,36	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	8.931,59	8.931,59	8.931,59	0,00
	0,00	60.441,64	60.441,64	60.441,64	0,00
3190.15.00 (3)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2
Emissão: 10/06/2015 08:04
Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
01.01.00.01.031.0001.4.002	180.900,00	180.900,00	170.621,92	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00
	0,00	10.278,08	10.278,08	10.278,08	0,00
3190.13.00 (4)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5)	11.000,00	11.000,00	9.907,92	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	2.092,08	2.092,08	2.092,08	0,00
100	11.000,00	11.000,00	8.907,92	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	2.092,08	2.092,08	2.092,08	0,00
3390.36.00 (6)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	42.300,00	42.300,00	34.114,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00
	0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original		Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp. (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul)	
	Adicionado	Reduzido				A PG-LIQ (Até Jul)	A Pagar (Até Jul)
100		42.300,00	42.300,00	34.114,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00
		0,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003		50.500,00	60.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (9)		38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (10)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)		15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004		450.400,00	450.400,00	245.063,44	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	35.407,18	35.407,18	35.407,18	0,00	0,00
		0,00	215.336,56	215.336,56	215.336,56	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4
 Emissão: 10/08/2015 08:04
 Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 29.022,28 176.505,39	193.094,61 29.022,28 176.505,39	0,00 29.022,28 176.505,39	0,00 29.022,28 176.505,39
100 Recursos Ordinários	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 29.022,28 176.505,39	193.094,61 29.022,28 176.505,39	0,00 29.022,28 176.505,39	0,00 29.022,28 176.505,39
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 6.384,90 38.831,17	42.468,83 6.384,90 38.831,17	0,00 6.384,90 38.831,17	0,00 6.384,90 38.831,17
100 Recursos Ordinários	81.300,00 0,00 0,00	81.300,00 6.384,90 38.831,17	42.468,83 6.384,90 38.831,17	0,00 6.384,90 38.831,17	0,00 6.384,90 38.831,17
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	474.500,00 0,00 0,00	474.500,00 2.349,27 175.668,41	298.831,58 14.816,46 101.561,12	74.107,29 15.142,73 100.743,53	74.107,29 817,59 74.924,88
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 10/08/2015 08:04

Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100 Recursos Ordinários	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 2.294,60 10.121,00	50.000,00 2.294,60 10.121,00	39.879,00 2.294,60 10.121,00	0,00 614,60 614,60
100 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 2.294,60 10.121,00	50.000,00 2.294,60 10.121,00	39.879,00 2.294,60 10.121,00	0,00 614,60 614,60
3390.33.00 (16) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 37.917,36	80.000,00 0,00 18.724,22	42.082,64 3.119,76 18.724,22	19.193,14 0,00 19.193,14
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 37.917,36	80.000,00 0,00 18.724,22	42.082,64 3.119,76 18.724,22	19.193,14 0,00 19.193,14
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6
 Emissão: 10/08/2015 08:04
 Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
100 Recursos Ordinários	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 54,67 124.500,05	5.499,95 9.402,10 69.585,90	54.914,15 9.793,97 69.382,91	54.914,15 202,99 55.117,14
100 Recursos Ordinários	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 54,67 124.500,05	5.499,95 9.402,10 69.585,90	54.914,15 9.793,97 69.382,91	54.914,15 202,99 55.117,14
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 3.130,00	51.870,00 0,00 3.130,00	0,00 0,00 3.130,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 3.130,00	51.870,00 0,00 3.130,00	0,00 0,00 3.130,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	35.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 7
 Emissão: 10/08/2015 08:04
 Exercício: 2015

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JULHO/2015

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jul) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jul) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jul) A PG-LIQ (Até Jul) A Pagar (Até Jul)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.894.800,00	1.894.800,00	1.158.342,55	74.107,29	74.107,29
	0,00	95.542,22	108.009,41	108.335,68	817,59
	0,00	736.457,45	662.350,16	661.532,57	74.924,88